



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2021
(SEGUNDO)

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, GERALDO REPLE SOBRINHO, de conformidade com o Decreto Municipal nº 20.312/2018, doravante denominado apenas **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e de outro lado, a empresa FUNDAÇÃO DO ABC, com endereço na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André/SP, CEP: 09060-650, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, neste ato representado por ADRIANA BERRINGER STEPHAN, doravante denominada simplesmente, **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 2834/2018, em especial da Aprovação e Homologação, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 – O objeto deste instrumento é a retificação na Cláusula Segunda, do Termo Rerratificação nº 003/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 016/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 002/2018.

1.2 – A retificação de que se trata, encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda, do Contrato de Gestão SS Nº 002/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RETIFICAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – Fica retificada a Cláusula 2.1.1, alíneas “a” e “b”, do Termo de Rerratificação SS Nº 003/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 016/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 002/2018, que passa ter a seguinte redação:

A) PARA CUSTEAR AS DESPESAS COVID-19:

Estima-se o valor de **R\$4.738.691,63** (Quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), para custear as despesas incorridas no período de **maio a agosto de 2021**.

B) PARA CUSTEAR AS DESPESAS ORDINÁRIAS:

Estima-se o valor de **R\$422.576.308,37** (Quatrocentos e vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e oito reais e trinta e sete centavos), para custear as despesas incorridas no período de **maio a agosto de 2021**.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO

3.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 002/2018** e, seus respectivos termos: Aditivos, Rerratificação e de Apostilamento, não alterados por este instrumento.

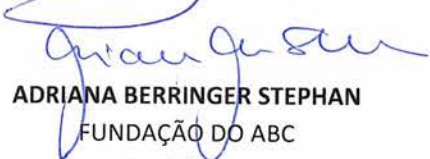
CLÁUSULA QUINTA
DO FORO

5.1 – Fica eleito o Foro do Município de São Bernardo do Campo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

5.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo de Rerratificação em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

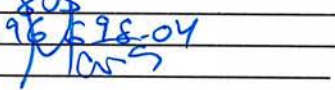
São Bernardo do Campo, em 29 / 11 / 2021.


GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde


ADRIANA BERRINGER STEPHAN
FUNDAÇÃO DO ABC
Presidente.

Testemunha:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA TECH
RG 20.541295
CPF 163.503.478-70
Assinatura 

Nome completo LUCIANO AFONSO SANTOS
RG 18.295.805
CPF 124.696.598-04
Assinatura 

CO	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	3.923.385,77	47.080.629,23
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	276.033,66	3.312.403,86
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	6.830.802,90	81.969.634,80
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17	17.797,99
		TOTAL DAS RECEITAS	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	132.380.465,88

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS													
201011	15	FOLHA	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	10.862.094,75	130.345.136,95
201018	16	BENEFÍCIOS	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	7.099.975,25	85.199.703,02
201012	17	IRRF	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	1.534.582,31	18.414.987,69
201013	18	FGTS	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	820.685,13	9.848.221,51
201014	19	INSS	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	692.144,08	8.305.728,98
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	662.480,76	7.949.769,17
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS													
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	52.227,21	626.726,58
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS													
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS													
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO													
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS													
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS													
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS													
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS													
206031	37	COMBUSTÍVEL	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	169.610,74	2.035.328,93
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	692,14	8.305,73
206034	40	OUTRAS DESPESAS													
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	168.918,60	2.027.023,20
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	11.031.705,49	132.380.465,88

47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I														
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS														
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II														
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS														
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I														
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES														
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II														

Q.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	3.169.525,51	38.034.306,08
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS													
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	1.467.922,24	17.615.066,88
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	5.932,66
		TOTAL DAS RECEITAS	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	55.655.305,63

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	4.572.588,53	54.871.062,32
201011	15	FOLHA	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	3.178.600,46	38.143.205,50
201018	16	BENEFÍCIOS	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	474.613,08	5.695.357,02
201012	17	IRRF	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	277.846,41	3.334.156,92
201013	18	FGTS	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	286.745,41	3.440.944,86
201014	19	INSS	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	306.520,95	3.678.251,41
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ													
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	48.262,22	579.146,62
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO													
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS													
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS													
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO													
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS													
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS													
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS													
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	65.353,61	784.243,30
206031	37	COMBUSTÍVEL													
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	415,29	4.983,44
206034	40	OUTRAS DESPESAS													
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	64.938,32	770.259,87
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	4.637.942,14	55.655.305,63

47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS														
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS														
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações														
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EM R\$ (000)
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	5.077.536,02	60.930.432,27
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS													
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	2.892.832,67	34.713.992,08
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	23.730,65
		TOTAL DAS RECEITAS	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	95.668.155,00

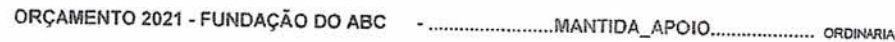
COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	7.851.747,58	94.220.970,91
201011	15	FOLHA	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	5.658.985,69	67.907.828,23
201018	16	BENEFÍCIOS	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	576.457,14	6.917.485,71
201012	17	IRRF	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	638.750,11	7.665.001,32
201013	18	FGTS	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	486.478,41	5.837.740,94
201014	19	INSS	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	455.826,32	5.469.915,80
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ													
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	35.249,91	422.998,91
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO													
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS													
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS													
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO													
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS													
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS													
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS													
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	120.598,67	1.447.184,09
206031	37	COMBUSTÍVEL													
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	593,27	7.119,20
206034	40	OUTRAS DESPESAS													
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	120.005,41	1.440.064,89
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
208020	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	7.972.346,25	95.668.155,00
47	(=)	SUPERÁVIT(DEFICIT) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(-)	DESPESAS FINANCEIRAS													
49	(=)	SUPERÁVIT(DEFICIT) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	(-)	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS													
51	(=)	SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(-)	IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES													
53	(=)	SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	749.245,97	8.990.951,62
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS													
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	288.393,37	3.460.720,41
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	296,63	3.559,60
		TOTAL DAS RECEITAS	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	12.455.231,63

EM R\$ (000)

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	1.020.712,35	12.248.548,23
201011	15	FOLHA	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	672.069,49	8.064.833,89
201018	16	BENEFÍCIOS	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	158.204,36	1.896.452,34
201012	17	IRRF	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	59.326,64	711.919,63
201013	18	FGTS	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	60.315,41	723.784,95
201014	19	INSS	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	58.337,86	700.054,30
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ													
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	12.458,59	149.503,12
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO													
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS													
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS													
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO													
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS													
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS													
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS													
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	17.223,62	206.683,40
206031	37	COMBUSTÍVEL													
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	346,07	4.152,86
206034	40	OUTRAS DESPESAS													
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	16.877,54	202.530,53
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	1.037.935,97	12.455.231,63

- 47 (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I
- 48 (-) DESPESAS FINANCEIRAS
- 49 (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II
- 50 (-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS
- 51 (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I
- 52 (-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES
- 53 (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II



C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	EM R\$ (000)
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	10.440.334,29	125.284.011,49	
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	93.933,84	1.127.205,08	
101008	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS														
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	5.932,66	
		TOTAL DAS RECEITAS	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	126.417.150,23	

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	15	RECURSOS HUMANOS													
201011	15	FOLHA	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	1.495.964,28	17.951.571,32
201018	16	BENEFÍCIOS	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	962.845,24	11.554.142,90
201012	17	IRRF	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	227.418,77	2.728.025,24
201013	18	FGTS	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	90.967,51	1.091.610,09
201014	19	INSS	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	94.922,62	1.139.071,40
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	113.709,38	1.364.512,62
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS													
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	6.100,76	73.209,07
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	1.021.518,88
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	136.971,79
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	864.547,98
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	100.912.852,98
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	6.288.623,37
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	29.663.317,80
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	33.638.202,38
		LOCAÇÃO	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	31.322.708,53
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	3.858.231,31
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	1.008.552,81
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS													
206031	37	COMBUSTÍVEL	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	222.914,72	2.674.976,64
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	695.776,38
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	791,02	9.492,26
206034	40	OUTRAS DESPESAS	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	142.383,93
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	152.193,67	1.826.324,06
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	10.534.762,52	128.417.150,23
47	(=)	SUPERAVIT(DEFICIT) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(-)	DESPESAS FINANCEIRAS													
49	(=)	SUPERAVIT(DEFICIT) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	(-)	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS													
51	(=)	SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(-)	IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações													
53	(=)	SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	23.360.027,56	280.320.330,69
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	4.439.609,94
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	137.759.414,18
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	56.953,57
		TOTAL DAS RECEITAS	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	422.576.308,37

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS													
201011	15	FOLHA	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	309.637.289,74
201018	16	BENEFÍCIOS	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	210.869.713,54
201012	17	IRRF	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	35.655.307,99
201013	18	FGTs	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	22.650.909,47
201014	19	INSS	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	19.447.271,15
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	19.162.503,30
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS													
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	1.851.584,30
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	1.021.518,88
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	136.971,79
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	884.547,08
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	100.912.852,08
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	6.288.623,37
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	29.663.317,80
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	33.638.202,38
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	31.322.708,53
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	3.856.231,31
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	1.008.552,81
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	2.847.678,51
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS													
206031	37	COMBUSTÍVEL	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	7.148.416,36
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	696.776,38
206034	40	OUTRAS DESPESAS	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	34.053,49
206035	41	DESPESAS DE RATEIO	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	142.383,93
206036	42	APOIO TÉCNICO													
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	6.275.202,56
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209020	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	422.576.308,37

47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS														
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS														
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações														
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS					205.808,13	205.808,13	205.808,13	205.808,13					823.232,53
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS					14.479,83	14.479,83	14.479,83	14.479,83					57.919,33
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS					358.321,84	358.321,84	358.321,84	358.321,84					1.433.287,35
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS					77,80	77,80	77,80	77,80					311,21
		TOTAL DAS RECEITAS					578.687,61	578.687,61	578.687,61	578.687,61					2.314.750,42

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS													
201011	15	FOLHA					569.790,37	569.790,37	569.790,37	569.790,37					2.279.161,50
201018	16	BENEFICIOS					372.441,75	372.441,75	372.441,75	372.441,75					1.489.766,99
201012	17	IRRF					80.499,23	80.499,23	80.499,23	80.499,23					321.996,91
201013	18	FGTS					43.050,49	43.050,49	43.050,49	43.050,49					172.201,95
201014	19	INSS					36.307,64	36.307,64	36.307,64	36.307,64					145.230,56
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					34.751,60	34.751,60	34.751,60	34.751,60					139.006,40
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS													
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					2.739,67	2.739,67	2.739,67	2.739,67					10.958,68
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS													
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS													
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO													
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS													
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS													
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS													
		INVESTIMENTOS													
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS													
206031	37	COMBUSTÍVEL					8.897,23	8.897,23	8.897,23	8.897,23					35.588,93
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS													
206034	40	OUTRAS DESPESAS					36,31	36,31	36,31	36,31					145,23
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO													
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					8.860,92	8.860,92	8.860,92	8.860,92					35.443,69
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS					578.687,61	578.687,61	578.687,61	578.687,61					2.314.750,42

47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I														
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS														
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II														
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS														
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I														
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações														
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II														

C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS					600.553,56	600.553,56	600.553,56	600.553,56					2.402.214,24
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS					5.403,30	5.403,30	5.403,30	5.403,30					21.613,22
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS													
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS					28,44	28,44	28,44	28,44					113,75
		TOTAL DAS RECEITAS					605.985,30	605.985,30	605.985,30	605.985,30					2.423.941,21

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS													
201011	15	FOLHA					86.051,52	86.051,52	86.051,52	86.051,52					344.206,09
201018	16	BENEFÍCIOS					55.385,21	55.385,21	55.385,21	55.385,21					221.540,85
201012	17	IRRF					13.081,68	13.081,68	13.081,68	13.081,68					52.326,74
201013	18	FGTS					5.232,67	5.232,67	5.232,67	5.232,67					20.930,69
201014	19	INSS					5.460,18	5.460,18	5.460,18	5.460,18					21.840,72
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					6.540,84	6.540,84	6.540,84	6.540,84					26.163,37
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS													
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					350,93	350,93	350,93	350,93					1.403,72
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS					4.896,69	4.896,69	4.896,69	4.896,69					19.586,75
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR					656,58	656,58	656,58	656,58					2.626,32
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.240,11	4.240,11	4.240,11	4.240,11					16.960,44
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS					483.729,50	483.729,50	483.729,50	483.729,50					1.934.918,01
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					30.144,75	30.144,75	30.144,75	30.144,75					120.579,00
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					142.192,21	142.192,21	142.192,21	142.192,21					568.768,86
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					161.245,97	161.245,97	161.245,97	161.245,97					644.983,89
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					150.146,57	150.146,57	150.146,57	150.146,57					600.586,26
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					18.484,99	18.484,99	18.484,99	18.484,99					73.939,95
		INVESTIMENTOS					4.834,54	4.834,54	4.834,54	4.834,54					19.338,14
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES					13.650,45	13.650,45	13.650,45	13.650,45					54.601,81
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS													
206031	37	COMBUSTÍVEL					12.822,60	12.822,60	12.822,60	12.822,60					51.290,40
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					3.340,02	3.340,02	3.340,02	3.340,02					13.360,09
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					45,50	45,50	45,50	45,50					182,01
206034	40	OUTRAS DESPESAS					682,52	682,52	682,52	682,52					2.730,09
206035	41	DESPESAS DE RATEIO													
206036	42	APOIO TÉCNICO					8.754,55	8.754,55	8.754,55	8.754,55					35.018,21
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS					605.985,30	605.985,30	605.985,30	605.985,30					2.423.941,20

47	(=)	SUPERÁVIT(DEFICIT) I					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
48	(-)	DESPESAS FINANCEIRAS													
49	(=)	SUPERÁVIT(DEFICIT) II					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
50	(-)	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS													
51	(=)	SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
52	(-)	IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACÕES													
53	(=)	SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

C.O.	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	EM R\$ (000)
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS					806.361,69	806.361,69	806.361,69	806.361,69						
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS					19.883,14	19.883,14	19.883,14	19.883,14						3.225.446,77
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS					358.321,84	358.321,84	358.321,84	358.321,84						79.532,55
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS					106,24	106,24	106,24	106,24						1.433.287,35
		TOTAL DAS RECEITAS					1.184.672,91	1.184.672,91	1.184.672,91	1.184.672,91						4.738.691,63

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS													
201011	15	FOLHA					655.841,90	655.841,90	655.841,90	655.841,90					2.623.367,59
201018	16	BENEFÍCIOS					427.826,96	427.826,96	427.826,96	427.826,96					1.711.307,85
201012	17	IRRF					93.580,91	93.580,91	93.580,91	93.580,91					374.323,64
201013	18	FGTS					48.283,16	48.283,16	48.283,16	48.283,16					193.132,65
201014	19	INSS					41.767,82	41.767,82	41.767,82	41.767,82					167.071,29
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					41.292,44	41.292,44	41.292,44	41.292,44					165.169,76
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS													
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					3.090,60	3.090,60	3.090,60	3.090,60					12.362,40
		MATERIAIS DE CONSUMO													
202018	23	MEDICAMENTOS					4.896,69	4.896,69	4.896,69	4.896,69					19.586,75
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR													
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					656,58	656,58	656,58	656,58					2.626,32
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					4.240,11	4.240,11	4.240,11	4.240,11					16.960,44
		SERVIÇOS DE TERCEIROS													
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS					483.729,50	483.729,50	483.729,50	483.729,50					1.934.918,01
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					30.144,75	30.144,75	30.144,75	30.144,75					120.579,00
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					142.192,21	142.192,21	142.192,21	142.192,21					568.768,86
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					161.245,97	161.245,97	161.245,97	161.245,97					644.983,89
		LOCAÇÃO													
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					150.146,57	150.146,57	150.146,57	150.146,57					600.586,26
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					18.484,99	18.484,99	18.484,99	18.484,99					73.939,95
		INVESTIMENTOS					4.834,54	4.834,54	4.834,54	4.834,54					19.338,14
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES					13.650,45	13.650,45	13.650,45	13.650,45					54.601,81
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA													
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
		OUTROS GASTOS													
206031	37	COMBUSTÍVEL					21.719,83	21.719,83	21.719,83	21.719,83					86.879,32
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET													
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					3.340,02	3.340,02	3.340,02	3.340,02					13.360,09
206034	40	OUTRAS DESPESAS					81,81	81,81	81,81	81,81					327,24
206035	41	DESPESAS DE RATEIO					682,52	682,52	682,52	682,52					2.730,09
206036	42	APOIO TÉCNICO													
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					17.615,48	17.615,48	17.615,48	17.615,48					70.461,90
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
		TOTAL DAS DESPESAS					1.184.672,91	1.184.672,91	1.184.672,91	1.184.672,91					4.738.691,63

47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I															0,00
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS															0,00
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II															0,00
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS															0,00
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I															0,00
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES															0,00
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II															0,00

C.O	ITEM	RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
101004	5	SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	23.360,027,56	23.360,027,56	23.360,027,56	23.360,027,56	24.166,389,25	24.166,389,25	24.166,389,25	24.166,389,25	23.360,027,56	23.360,027,56	23.360,027,56	23.360,027,56	283.545.777,48
101005	6	SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	389.850,63	389.850,63	389.850,63	389.850,63	369.967,49	369.967,49	369.967,49	369.967,49	4.519.142,49
101006	7	SAUDE - RECURSOS FEDERAIS	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.838.273,02	11.838.273,02	11.838.273,02	11.838.273,02	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	11.479.951,18	139.192.701,52
101007	9	RECEITAS FINANCEIRAS	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.852,37	4.852,37	4.852,37	4.852,37	4.746,13	4.746,13	4.746,13	4.746,13	57.378,53
TOTAL DAS RECEITAS			35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	36.399.365,27	36.399.365,27	36.399.365,27	36.399.365,27	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	427.315.000,00

COD	ITEM	DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECURSOS HUMANOS			25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	26.458.949,38	26.458.949,38	26.458.949,38	26.458.949,38	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	25.803.107,48	312.260.657,33
201011	15	FOLHA	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	18.000.303,09	18.000.303,09	18.000.303,09	18.000.303,09	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	17.572.476,13	212.581.021,38
201012	16	BENEFÍCIOS	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	3.064.856,58	3.064.856,58	3.064.856,58	3.064.856,58	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	2.971.275,67	36.029.631,63
201013	17	IRRF	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.935.858,95	1.935.858,95	1.935.858,95	1.935.858,95	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	1.887.575,79	22.844.042,12
201014	18	FGTS	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.662.373,75	1.662.373,75	1.662.373,75	1.662.373,75	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	1.620.605,93	19.614.342,43
201015	19	INSS	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.638.167,72	1.638.167,72	1.638.167,72	1.638.167,72	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	1.596.875,27	19.327.673,06
201016	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ													
201017	21	PROCESSOS TRABALHISTAS	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	157.389,29	157.389,29	157.389,29	157.389,29	154.298,69	154.298,69	154.298,69	154.298,69	1.863.948,70
201018	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO													
202018	23	MATERIAIS DE CONSUMO	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	90.023,26	90.023,26	90.023,26	90.023,26	85.126,57	85.126,57	85.126,57	85.126,57	1.041.105,63
202019	24	MEDICAMENTOS													
202020	25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	12.070,90	12.070,90	12.070,90	12.070,90	11.414,32	11.414,32	11.414,32	11.414,32	136.598,11
202021	26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	77.952,37	77.952,37	77.952,37	77.952,37	73.712,26	73.712,26	73.712,26	73.712,26	901.507,52
203021	27	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
203022	28	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.893.133,84	8.893.133,84	8.893.133,84	8.893.133,84	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	8.409.404,34	102.847.770,09
203023	29	MANUTENÇÃO E REFORMAS	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	554.196,70	554.196,70	554.196,70	554.196,70	524.051,95	524.051,95	524.051,95	524.051,95	6.409.202,37
203024	30	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.614.135,36	2.614.135,36	2.614.135,36	2.614.135,36	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	2.471.943,15	30.232.086,86
203025	31	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.964.429,50	2.964.429,50	2.964.429,50	2.964.429,50	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	2.803.183,53	34.283.165,27
203026	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.760.372,28	2.760.372,28	2.760.372,28	2.760.372,28	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	2.610.225,71	31.923.294,80
204025	33	LOCAÇÃO	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	339.837,60	339.837,60	339.837,60	339.837,60	321.352,61	321.352,61	321.352,61	321.352,61	3.330.171,27
204026	34	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	88.880,60	88.880,60	88.880,60	88.880,60	84.046,07	84.046,07	84.046,07	84.046,07	1.027.890,95
205027	35	LOCAÇÕES DIVERSAS	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	250.956,99	250.956,99	250.956,99	250.956,99	237.306,54	237.306,54	237.306,54	237.306,54	2.902.280,32
205028	36	INVESTIMENTOS													
205029	37	BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
205030	38	RESIDÊNCIA MÉDICA													
205031	39	DESPESAS ACADÊMICA													
205032	40	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
206031	41	OUTROS GASTOS	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	617.421,19	617.421,19	617.421,19	617.421,19	595.701,36	595.701,36	595.701,36	595.701,36	7.236.295,68
206032	42	COMBUSTÍVEL													
206033	43	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	61.404,72	61.404,72	61.404,72	61.404,72	58.064,70	58.064,70	58.064,70	58.064,70	710.136,48
206034	44	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.919,60	2.919,60	2.919,60	2.919,60	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	34.380,73
206035	45	OUTRAS DESPESAS	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	12.547,85	12.547,85	12.547,85	12.547,85	11.865,33	11.865,33	11.865,33	11.865,33	145.114,02
206036	46	DESPESAS DE RATEIO													
206037	47	APOIO TÉCNICO	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	540.549,02	540.549,02	540.549,02	540.549,02	522.933,55	522.933,55	522.933,55	522.933,55	6.345.664,45
207010	48	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
208010	49	DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
208011	50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
209200	51	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS													
TOTAL DAS DESPESAS			35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	36.399.365,27	36.399.365,27	36.399.365,27	36.399.365,27	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	35.214.692,36	427.315.000,00

47	(*) SUPERÁVIT(DEFICIT) I	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
49	(*) SUPERÁVIT(DEFICIT) II	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
51	(*) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
53	(*) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

MINUTA DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2021 (SEGUNDO)

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2021 (SEGUNDO)	
PLANO	VALOR GLOBAL ESTIMADO
Atenção Básica	132.380.465,88
Atenção Especializada	55.655.305,63
Urgência e Emergência	95.668.155,00
Vigilância	12.455.231,63
Apoio	126.417.150,23
DESPESAS ORDINÁRIAS	422.576.308,37
PLANO	VALOR GLOBAL ESTIMADO
Atenção Básica	2.314.750,42
Apoio	2.423.941,21
DESPESAS COVID	4.738.691,63
TOTAL GERAL (ORDINÁRIAS+COVID-19)	427.315.000,00

ANEXO RP-05

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

CONTRATO DE GESTÃO Nº (DE ORIGEM): SS Nº 002/2018

OBJETO: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): _____

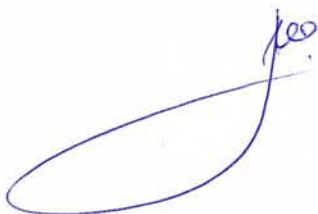
EXERCÍCIO (1): _____

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



1



2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

SBcampes, 29/11/2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Orlando Morando Junior
Cargo: Prefeito
CPF: 178.794.868-38

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Adriana Berringer Stephan
Cargo: Presidente
CPF: 149.011.988-40

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Geraldo Reple Sobrinho
Cargo: Secretário de Saúde
CPF: 893.017.658-53

Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Adriana Berringer Stephan
Cargo: Presidente
CPF: 149.011.988-40

Assinatura:

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.